

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Às dezesseis horas e sete minutos do segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora Chefe, e a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 185/2018 – Relatório de Gestão de 2017; 3) PDE 182/2018 – Pagamento de Portabilidade – Mariana Preturban; **Assuntos Informativos:** 4) PDE 183/2018 – Relatório Estatístico da Diretoria de Seguridade – fevereiro/2018; 5) PDE 186/2018 – Atas dos Órgãos Colegiados – maio/2018; 6) Informes; **Assuntos Extrapauta Deliberativo:** 7) PDE 187/2018 – Relatório de Execução das Políticas de Investimentos – março/2018; 8) Calendário de Obrigações Funpresp-Exe - divulgar a taxa de juros aos participantes e patrocinadores; 9) PDE 190/2018 – Parecer Jurídico nº 30/2018/Gejur/Funpresp-Exe - Benefício Especial; 10) PDE 189/2018 - Autorização para o Diretor Presidente delegar ao Gerente Jurídico competência para recebimento de mandados judiciais; **Assuntos Extrapauta Informativos:** 11) PDE 184/2018 - Contratações e Aquisições – prioridades da Diretoria Executiva; e 12) PDE 193/2018 - Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – abril e maio/2018. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva; Item 2) O Sr. Luís Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Riscos, apresentou, por intermédio do PDE nº 185, de 27 de abril de 2018, o Relatório de Gestão do exercício de 2017 da Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva apreciou o documento e aprovou a Minuta por meio da Resolução nº 1.030. **RESOLUÇÃO Nº 1.030:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a Minuta do Relatório de Gestão do exercício de 2017 da Funpresp-Exe, conforme documentos anexos, e determinou seu encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; **Item 3)** O Sr. Cícero Rafael Barros Dias, Gerente de Atuária e de Benefícios, solicitou autorização, por intermédio do PDE nº 182 e da Nota Técnica nº 267/2018/GEBEN/Funpresp-Exe, ambos de 27 de abril de 2018, para efetuar a portabilidade de recursos de ex-participante, Sra. Mariana Preturlan, do plano ExecPrev para a OABPrev-SP, no valor de R\$ 84.439,18 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). A Diretoria Executiva autorizou a portabilidade dos recursos por meio da Resolução nº 1.031.

RESOLUÇÃO Nº 1.031: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto e do anexo III da Política de Alçadas da Fundação, autorizou a portabilidade de recursos de ex-participante, Sra. Mariana Preturlan, do plano ExecPrev para a OABPrev-SP, no valor de R\$ 84.439,18 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), conforme documentos anexos; **Item 4)** O Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade, apresentou, por intermédio do PDE nº 183, de 27 de abril de 2018, o Relatório Estatístico de Seguridade, relativo ao mês de fevereiro de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e definiu que a apresentação do Relatório Estatístico de Seguridade será feita a cada dois meses; **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 186, de 27 de abril de 2018, as Atas da: a) 56ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 26 de março de 2018; b) 24ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico do ExecPrev, de 12 de abril de 2018; c) 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos e Riscos, de 05 de fevereiro de 2018; e d) 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Conformidade e Controles Internos, de 02 de abril de 2018. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria; **Item 6) Informes: 6.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) a realização do 2º Encontro de Governança da

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

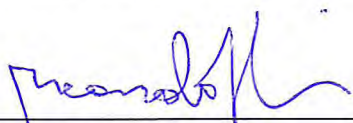
Funpresp-Exe, na sede da Fundação, no dia 26 de abril de 2018; b) reunião preparatória, no dia 30 de abril de 2018, do Seminário “A Previdência Complementar dos Servidores Públicos”, a ser realizado no dia 11 de junho de 2018, em parceria da Funpresp-Exe e Funpresp-Jud; **6.2)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, prestou informes sobre reunião com a *Sênior Solution*, no dia 26 de abril de 2018, na sede da Funpresp-Exe, para tratar do acompanhamento das ações relativas à implantação e melhorias no Sistema de Gestão Previdenciária (INTEGRA) da Fundação, da qual participou, também, o Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Diretor de Seguridade; **Item 7)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimento, apresentou, por intermédio do PDE nº 187, de 27 de abril de 2018, o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos referente ao mês de março de 2018. A Diretoria Executiva analisou a matéria e aprovou seu encaminhamento ao Conselho Fiscal por meio da Resolução nº 1.032. **RESOLUÇÃO Nº 1.032:** A DIRETORIA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, examinou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, relativo ao mês de março de 2018, conforme documento anexo, e determinou o encaminhamento para apreciação do Conselho Fiscal; **Item 8)** O Calendário de Obrigações Funpresp-Exe referente à divulgação da taxa de juros aos participantes e patrocinadores será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 9)** O Parecer Jurídico nº 30/2018/Gejur/Funpresp-Exe referente ao Benefício Especial instituído pela Lei nº 12.618/2012 será apreciado em reunião futura da Diretoria Executiva; **Item 10)** O Sr. Igor Lins da Rocha Lourenço, Gerente Jurídico da Funpresp-Exe, apresentou, por intermédio do PDE nº 189, de 27 de abril de 2018, proposta para que o Diretor Presidente delegue ao Gerente Jurídico a competência de receber mandados judiciais. A Diretoria Executiva aprovou a proposta por meio da Resolução nº 1.033. **RESOLUÇÃO Nº 1.033:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 e do § 1º do art. 54 do Estatuto da Fundação, aprovou a

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

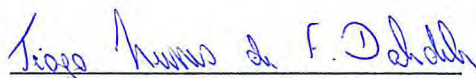
proposta de delegação da competência do Diretor-Presidente para o Gerente Jurídico receber mandados judiciais da Fundação, conforme documentos anexos; **Item 11)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 184, de 27 de abril de 2018, o status do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de Saúde; (ii) Programa de alimentação do trabalhador; (iii) Consignação em folha – Tribunal de Contas da União; (iv) Seguro Invalidez e Morte (ACT 2018); e (v) Rescisão unilateral do Contrato nº 02/2017 – JP Morgan – Gestão de Liquidez. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto; e **Item 12)** A Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 193, de 02 de maio de 2018, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: **Órgãos Colegiados.** AUDIN: (i) Recomendação nº 8 do Conselho Deliberativo, de 15 de dezembro de 2017 - necessidade de anexar as análises jurídicas aos processos de contratação e normatização do processo de contratação de auditorias; (ii) verificação de acertos na folha de pagamento – item 16 da Ata da 233ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 03 de abril de 2018; **Presidência.** GECOM: (iii) ofício do Senado Federal nº 38/2018-DGER, de 16 de março de 2018 – problemas de participantes em relação ao Plano LegisPrev; GEJUR: (iv) inscrição automática e regime de tributação – prazo; (v) benefício especial; (vi) análise jurídica sobre a Resolução nº 148 do Conselho Deliberativo, de 26 de maio de 2017 – não cumprimento de prazo de certificação por Conselheiro Deliberativo; (vii) análise do Ofício nº 0704/2017/SAP, da Ordem dos Advogados - honorários de sucumbência; (viii) quadro de ações judiciais 1º trimestre /2018 - item 3 da Ata da 234ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 10 de abril de 2018; GEPRI: (ix) Gestão documental – elaboração do Programa de Gestão Documental; **Diretoria de Seguridade.** GEBEN: (x) transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; GEARC: (xi) inclusão de parcelas remuneratórias na base de cálculo de contribuição de servidores cedidos a órgãos não vinculados ao SIAPE – encaminhamento de ofício ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e demais Patrocinadores. **Diretoria de Investimentos.** GEOFI: (xii) Demanda do Conselho Fiscal – 49ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, de 18 de agosto de 2017

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2018

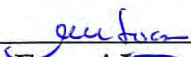
- estudo sobre agentes administradores para a carteira terceirizada; **Diretoria de Administração.** **GEPEs:** (xiii) Norma de Recrutamento e Seleção do quadro técnico efetivo; (xiv) Norma de Abono Assiduidade; (xv) Certificação dos Gerentes. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 18h34, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Ana Lúcia Ferreira dos Santos, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



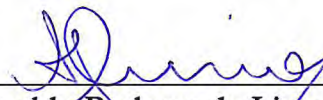
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos Substituto



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Diretor de Seguridade



Ana Lúcia Ferreira dos Santos
Secretária da Reunião